

# **PROGETTO DI MODIFICHE STATUTARIE**

(Delibera C.d.A. del 29/11/2017 e del 7/2/2018)

## **SOMMARIO**

- 1. Premessa**
- 2. Descrizione delle modifiche statutarie**
- 3. Schema con testo attuale e modifiche proposte**

## 1. Premessa

Le modifiche proposte recepiscono le opportunità:

- di modificare la denominazione ricomprendendo quelle più comunemente già utilizzate dai Soci, Clienti e Media,
- prevedere una “Riserva per l'acquisto o il rimborso di azioni della Società”, necessaria ove si ritenga di prevedere forme di intervento diretto sul mercato Hi-mtf, previa autorizzazione dell’Organo di Vigilanza e delibera Assembleare.

## 2. Descrizione delle modifiche statutarie

Le principali modifiche statutarie proposte riguardano i seguenti articoli:

- Articolo 1: la denominazione della Società viene modificata in “Banca di Cividale”, prevedendo anche la forma abbreviata di “CiviBank”, viene inoltre integrata la descrizione delle variazioni intervenute dalla costituzione sulla forma societaria.
- Articolo 4: conseguentemente alla modifica apportata al successivo art. 17, la riserva di cui al punto “e)” viene ridenominata in “riserva acquisto o rimborso azioni proprie”.
- Articolo 17: viene indicato che gli Amministratori possono disporre l’acquisto di azioni della Società nel limite dell’importo della “Riserva per l'acquisto o il rimborso di azioni della Società” a tali fini destinato dall’Assemblea dei Soci, così come previsto per tale casistica dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato.

### 3. Schema con testo attuale e modifiche proposte

**Note:**

Le modifiche riguardano gli articoli: 1, 4 e 17.

Le parti **evidenziate** si riferiscono:

- nella colonna “Testo Attuale” alle parti modificate o soppresse;
- nella colonna “Testo Proposto” alle parti modificate o inserite.

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p><b>TITOLO I</b> <b>COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA</b> <b>E SEDE DELLA SOCIETA’</b></p>	<p><b>TITOLO I</b> <b>COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA</b> <b>E SEDE DELLA SOCIETA’</b></p>
<p><b>Articolo 1</b> <b>Denominazione</b></p> <p>E’ costituita la Banca <b>Popolare</b> di Cividale, società cooperativa per azioni.</p> <p>La Società Anonima Cooperativa, costituitasi in Cividale del Friuli con atto a rogito dott. Pietro Barcelli del 22 luglio 1886 con la denominazione di Banca Cooperativa di Cividale, Piazza Duomo, con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria del 27 marzo 1949, omologata con decreto del 20 aprile 1949 dal Tribunale di Udine, ha assunto la denominazione di "Banca Popolare di Cividale" - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata.</p> <p>La Banca <b>Popolare</b> di Cividale - Società Cooperativa per azioni è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.</p>	<p><b>Articolo 1</b> <b>Denominazione</b></p> <p>E’ costituita la Banca di Cividale, società cooperativa per azioni, <b>o, in forma abbreviata, “CiviBank”</b>.</p> <p>La Società Anonima Cooperativa, costituitasi in Cividale del Friuli con atto a rogito dott. Pietro Barcelli del 22 luglio 1886 con la denominazione di Banca Cooperativa di Cividale, Piazza Duomo, con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria del 27 marzo 1949, omologata con decreto del 20 aprile 1949 dal Tribunale di Udine, ha assunto la denominazione di "Banca Popolare di Cividale" - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata <b>e con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dell’8 maggio 2005, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Udine in data 9 giugno 2005, la denominazione di “Banca Popolare di Cividale” – Società Cooperativa per Azioni.</b></p> <p>La Banca di Cividale - Società Cooperativa per azioni è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.</p>

<b>TESTO ATTUALE</b>	<b>TESTO PROPOSTO</b>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 4</b> <b>Patrimonio sociale</b></p> <p>Il Patrimonio sociale è costituito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dal capitale sociale;</li> <li>b) dalla riserva legale;</li> <li>c) da ogni altra riserva avente destinazione generica o specifica alimentata da utili netti nonché da ogni altra riserva prevista dalle norme di legge;</li> <li>d) dalla riserva da sovrapprezzo azioni;</li> <li>e) dalla riserva acquisto azioni proprie.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 4</b> <b>Patrimonio sociale</b></p> <p>Il Patrimonio sociale è costituito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dal capitale sociale;</li> <li>b) dalla riserva legale;</li> <li>c) da ogni altra riserva avente destinazione generica o specifica alimentata da utili netti nonché da ogni altra riserva prevista dalle norme di legge;</li> <li>d) dalla riserva da sovrapprezzo azioni;</li> <li>e) dalla riserva acquisto <b>o rimborso</b> azioni proprie.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 17</b> <b>Acquisto delle proprie azioni</b></p> <p>Gli Amministratori, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare applicabile, possono disporre l'acquisto di azioni della Società nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore nominale delle azioni acquistate viene prudenzialmente contenuto nell'ammontare massimo del dieci per cento del capitale sociale quale risulta al momento dell'acquisto.</p> <p>Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate oppure annullate.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 17</b> <b>Acquisto delle proprie azioni</b></p> <p>Gli Amministratori, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare applicabile, possono disporre l'acquisto di azioni della Società <b>nel limite dell'importo della "Riserva per l'acquisto o il rimborso di azioni della Società", a tali fini destinato dall'Assemblea dei Soci</b> nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore nominale delle azioni acquistate viene prudenzialmente contenuto nell'ammontare massimo del dieci per cento del capitale sociale quale risulta al momento dell'acquisto.</p> <p>Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate oppure annullate.</p>